

# ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 01.12.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0BL1E / DK0016259260
Fondsgesellschaft	Sydivest International
Fondsmanager	Herr Anders Damgaard
Anlageregion	Lateinamerika
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Latin America Index including net dividend unhedged to EUR
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	30,07 Mio. EUR
Auflegungsdatum	05.02.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

**Fondsporträt**

Der Fonds ist auf langfristige Ertragsmaximierung ausgerichtet. Hierzu wird das Fondsvermögen überwiegend in amtlich notierten Aktien der lateinamerikanischen Aktienmärkte angelegt. Der Länderschwerpunkt liegt auf Brasilien und Mexiko.

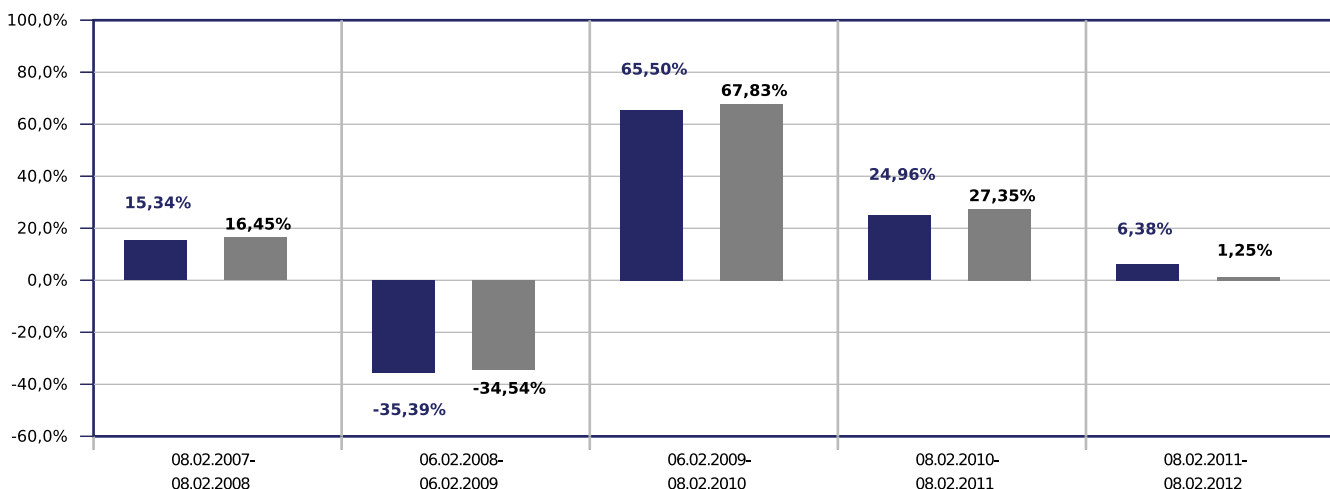
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,06%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,06%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	09.02.2012
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	29,25 EUR

## Wertentwicklung in EUR

■ ISI Latin America Equities  
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.098,44 €	709,71 €	1.174,57 €	1.467,72 €	1.561,30 €
------------	----------	------------	------------	------------

# ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 01.12.2011

\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,72%	0,07%		
1 Monat	10,25%	13,23%		
3 Monate	14,62%	9,38%		
6 Monate	29,34%	18,06%		
seit Jahresbeginn	13,09%	15,69%		
1 Jahr	5,34%	-2,90%	5,34%	-2,90%
3 Jahre	111,69%	104,23%	28,40%	n.v.
5 Jahre	60,32%	36,03%	9,90%	n.v.
10 Jahre	442,81%	417,30%	18,43%	n.v.
seit Auflegung	491,66%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	21,73%	22,35%	20,03%	22,29%
Sharpe Ratio	0,17	-0,15	1,39	1,05
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,76	0,85	0,75	0,92
Beta	0,60	0,88	0,54	0,87
Treynor Ratio	6,19%	-4,86%	51,80%	32,74%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.02.2012

Die 10 größten Engagements		
Vale Rio Doce		7,4%
Petrobras (Petroleo ...		6,6%
America Movil S.A.B....		3,8%
BCO ITAU		3,5%
Telecommunic. de Sao...		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		65,8%
Mexiko		18,0%
Lateinamerika		8,9%
Chile		3,7%
Kolumbien		1,2%
Peru		1,1%
Dänemark		0,5%
Panama		0,5%
Großbritannien		0,4%
Argentinien		0,0%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		17,4%
Finanzen		14,5%
Energie		13,0%
Konsumgüter		12,5%
Telekommunikationsdi...		11,6%
Versorger		10,7%
Divers		10,5%
Industrie / Investit...		4,4%
Konsumgüter zyklisch		3,8%
Technologie		1,7%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.02.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

# ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 01.12.2011

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.